

UCHWAŁA NR VII/65/2019
RADY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 14 czerwca 2019 roku

*w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego*

Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IV/35/2019 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z podjętymi uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Mieleckiego wprowadza się zmiany dotyczące aktualizacji wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1) Projekt **"Mielec stawia na zawodowców"** z okresem realizacji w latach 2016-2019. W roku 2019 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 383 668 zł (niewykorzystane środki z roku ubiegłego).

2) Projekt **"Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim"** z okresem realizacji w latach 2017-2020. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 56 438 zł oraz w roku 2020 o kwotę 2 323 zł (niewykorzystane środki z roku ubiegłego oraz zmiana harmonogramu realizacji).

3) Projekt **"Szansa na zatrudnienie"** z okresem realizacji w latach 2018-2020. W roku 2019 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 544 zł (niewykorzystane środki z roku ubiegłego).

4) Projekt **"Nie przegap swojej szansy"** z okresem realizacji w latach 2018-2020. W roku 2019 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków bieżących o kwotę 1 336 zł (niewykorzystane środki z roku ubiegłego).

5) Projekt **"Mielec stawia na zawodowców - edycja II"** z okresem realizacji w latach 2019-2022. Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć.

6) Projekt **"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"** z okresem realizacji w latach 2017-2020. W roku 2019 dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł i wydatków majątkowych o kwotę 779 262 zł oraz w roku 2020 dokonuje się zwiększenia limitu wydatków majątkowych o kwotę 236 866 zł (zmiana harmonogramu realizacji).

7) Projekt **"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia"** przyjmuje nową nazwę **"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych"**.

Załącznik nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 9 846 409 zł, w tym:

- w 2020 roku do kwoty 8 220 935 zł
- w 2021 roku do kwoty 1 275 693 zł

- w 2022 roku do kwoty 349 781 zł

§3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mieleckiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **3 514 530 zł**, w tym:

- w 2020 roku do kwoty 2 346 916 zł

- w 2021 roku do kwoty 817 833 zł

- w 2022 roku do kwoty 349 781 zł

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marek Paprocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/65/2019
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 14 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2019	147 310 084,25	137 931 383,25	32 487 432,00	2 000 000,00	4 931 280,00	0,00	68 130 453,00	21 574 401,21	9 378 701,00	2 501 600,00	6 877 101,00	
2020	145 605 489,00	141 304 557,00	33 786 929,00	2 010 000,00	4 952 936,00	0,00	70 174 566,00	21 653 630,00	4 300 912,00	502 000,00	3 798 912,00	
2021	145 812 911,00	145 000 051,00	35 138 406,00	2 020 050,00	4 374 701,00	0,00	72 279 597,00	21 761 898,00	812 860,00	355 000,00	457 860,00	
2022	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 996 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00	
2023	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 996 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00	
2024	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 996 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 996 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 996 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 996 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 996 675,00	0,00	74 447 985,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	148 815 512,00	148 815 512,00	36 543 942,00	2 030 150,00	4 996 675,00	0,00	76 657 600,00	21 870 700,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być określony także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor. stacuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazały z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
2019		-17 000 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	19 600 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 667 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
5.1		5.1.1		5.1.1.3		5.2		6			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Kwota długu x			
Rozchody budżetu x		5.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3		7		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967 153,00	5 123 090,46	24 723 090,46
2020	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267 153,00	4 900 303,00	4 900 303,00
2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 567 153,00	3 345 000,00	3 345 000,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 153,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167 153,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467 153,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 153,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 153,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 153,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 153,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	2 667 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 153,00	3 667 153,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,18%	9,01%	11,47%	TAK	TAK	
2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,71%	6,60%	9,05%	TAK	TAK	
2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,54%	3,97%	6,43%	TAK	TAK	
2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,49%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,49%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	
2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,49%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	
2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	
2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	
2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	
1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	
1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,46%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyznanych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej: 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	11.5
2019	0,00	0,00	75 682 559,00	17 018 679,27	18 057 455,00	4 871 407,00	13 186 048,00	17 370 986,41	11 632 860,00	1 651 671,05	0,00
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	77 958 185,00	17 541 567,00	8 220 935,00	2 482 854,00	5 738 081,00	4 049 216,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	2 700 000,00	80 296 931,00	18 067 814,00	1 275 693,00	817 833,00	457 860,00	457 860,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	349 781,00	349 781,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	2 667 153,00	2 667 153,00	82 705 840,00	18 609 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach załącznika do ustawy o finansach publicznych w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach w/wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	3 136 640,00	2 806 795,00	2 747 911,00	4 504 623,00	4 448 626,00	4 448 626,00	5 138 009,00	4 642 822,00	4 960 650,00	
2020	2 098 760,00	1 967 619,00	673 219,00	4 000 248,00	2 891 691,00	2 891 691,00	2 155 254,00	1 967 619,00	728 258,00	
2021	460 233,00	434 677,00	0,00	457 860,00	291 335,00	291 335,00	490 233,00	434 677,00	0,00	
2022	319 609,00	301 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 781,00	301 862,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
2019	8 134 911,00	4 741 854,00	5 240 607,00	3 888 244,00	3 888 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 738 081,00	3 815 598,00	5 738 081,00	2 110 118,00	2 110 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	457 860,00	291 335,00	457 860,00	222 081,00	222 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	47 919,00	47 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszący dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zobowiązane do odliczenia z przepisanymi Unii Europejskiej obywatelami takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/65/Z/2019
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 14 czerwca 2019 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 529 562,00	18 057 455,00	8 220 935,00	1 275 693,00	349 781,00	27 903 864,00
1.a	- wydatki bieżące				19 620 278,00	4 871 407,00	2 482 854,00	817 833,00	349 781,00	8 521 875,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 909 274,00	13 186 048,00	5 738 081,00	457 860,00	0,00	19 381 989,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				32 846 166,00	12 600 068,00	7 893 335,00	948 093,00	349 781,00	21 791 297,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 204 198,00	4 450 177,00	2 155 254,00	490 233,00	349 781,00	7 485 445,00
1.1.1.1	"Doves-Detectives Of Violence in Schools" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	87 939,00	14 937,00	0,00	0,00	0,00	14 937,00
1.1.1.4	"Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Pańców Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarstwa w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne użytkowanie rozległe gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	2 082 256,00	240 611,00	0,00	0,00	0,00	240 611,00
1.1.1.7	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	955 062,00	482 590,00	0,00	0,00	0,00	482 590,00
1.1.1.9	"Mielec stawia na zawodowców" - Celem jest podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2016	2019	4 871 392,00	1 156 739,00	0,00	0,00	0,00	1 156 739,00
1.1.1.11	"Zawody przyszłości" - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim" - Celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w nowym zawodzie: mechanik monter maszyn i urządzeń i zmodernizowanym zawodzie: technik mechanik lotniczy nauczanych w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	734 479,00	241 307,00	135 938,00	0,00	0,00	377 245,00
1.1.1.13	"Wiedza i doświadczenie - tak osiągnąć sukces" - Dostosowanie umiejętności uczniów - przyszłych absolwentów do pracy na otwartym europejskim rynku pracy.	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2017	2019	269 639,00	125 551,00	0,00	0,00	0,00	125 551,00
1.1.1.15	"Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum" - Wzrost kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia.	I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu	2018	2020	699 289,00	343 785,00	196 414,00	0,00	0,00	540 199,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.16	"Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	1 124 589,00	788 999,00	331 032,00	0,00	0,00	1 120 031,00
1.1.1.17	"Nie przegap swojej szansy" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo, poprawa szans zatrudnienia osób pochodzących z rolnictwa	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	759 463,00	731 974,00	23 200,00	0,00	0,00	755 174,00
1.1.1.18	"From Columbus to Atlantis" - Współpraca i kontakty między nauczycielami i uczniami w 11 krajach, rozwój umiejętności językowych	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2020	124 568,00	90 404,00	24 914,00	0,00	0,00	115 318,00
1.1.1.19	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	3 928 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Podkarpacka Akademia Motoryzacji - Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe" - Możliwość podniesienia przez uczniów umiejętności oraz uzyskania poszerzonych kwalifikacji zawodowych.	Zespół Szkół Technicznych w Mielcu	2019	2020	237 644,00	204 467,00	33 177,00	0,00	0,00	237 644,00
1.1.1.21	"Mielec stawia na zawodowców - edycja II" - Celem jest podniesienie jakości kształcenia i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli	2019	2022	2 319 406,00	68 813,00	1 410 579,00	490 233,00	349 781,00	2 319 406,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 641 968,00	8 109 911,00	5 738 081,00	457 860,00	0,00	14 305 852,00
1.1.2.3	"Scalanie gruntów wsi Zachwielów i Zarównie, gmina Padew Narodowa" - Stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych w poszczególnych gospodarstwach, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych oraz rzeźby terenu.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2016	2021	5 060 860,00	123 001,00	4 499 999,00	457 860,00	0,00	5 060 860,00
1.1.2.4	"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej" - Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	1 516 116,00	1 279 250,00	236 866,00	0,00	0,00	1 516 116,00
1.1.2.5	"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś sam" - Zwiększenie potencjału wypożyczalni poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub zniwelowanie barier zdrowotnych, utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u osób z niepełnosprawnością.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	"Szansa na zatrudnienie" - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00
1.1.2.8	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	4 745 311,00	4 715 775,00	0,00	0,00	0,00	4 715 775,00
1.1.2.9	"Rewitalizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b, na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych" - Ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2017	2020	2 841 421,00	1 546 385,00	1 001 216,00	0,00	0,00	2 547 601,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				9 689 386,00	5 457 867,00	3 27 600,00	327 600,00	0,00	6 112 567,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 416 080,00	981 230,00	327 600,00	327 600,00	0,00	1 036 430,00
1.3.1.1	"Za życie" - Celem jest wsparcie dla rodzin w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu.	Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu	2017	2021	1 201 080,00	265 200,00	327 600,00	327 600,00	0,00	920 400,00
1.3.1.2	Remont schodów wejściowych wraz z pochylnią, dwóch klatek schodowych oraz części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspińskiego 6 - Poprawa stanu technicznego i warunków korzystania z budynku pełniące funkcje publiczne.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	215 000,00	116 030,00	0,00	0,00	0,00	116 030,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 267 306,00	5 076 137,00	0,00	0,00	0,00	5 076 137,00
1.3.2.1	"Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzeżenia Ludności na terenie powiatu mieleckiego" - Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa ludności powiatu mieleckiego w aspekcie potencjalnych zagrożeń oraz unikanie strat w ludziach i środkach materialnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia mającego charakter katastrofy.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	3 798 000,00	758 030,00	0,00	0,00	0,00	758 030,00
1.3.2.3	"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu przy ul. Warszawskiej 1" - Poprawa warunków nauczania, szkolenia, uprawiania sportu i rekreacji uczniów. Stworzenie miejsca do aktywizacji młodzieży i zajęć pozaszkolnych.	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	218 940,00	153 260,00	0,00	0,00	0,00	153 260,00
1.3.2.5	"Termomodernizacja i przebudowa budynku Przychodni Nr 4 i 5 w Mielcu" - Poprawa, zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2018	2019	4 250 366,00	4 164 847,00	0,00	0,00	0,00	4 164 847,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Paprocki
Marek Paprocki